

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11610** NORTYSUR, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en Puerto del Rosario (calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21), el próximo día 27 de septiembre de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de septiembre de 2013, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

De conformidad con la normativa vigente, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto del Rosario, 12 de agosto de 2013.- Presidente.

ID: A130048084-1